

PROTOKOLL FRA INNSKYTERVALGMØTE I LILLESTRØM SPAREBANK

torsdag 26. april 2018 kl. 18.00

Den 26. april 2018 kl. 18.00 ble det avholdt innskytervalg i Lillestrøm Sparebank i bankens lokaler. Møtet ble ledet av generalforsamlingens nestleder Bjørg Ruud.

Saker:

Sak 1 – Åpning av møtet

- a) Opptegnelse av fram møte. Det møtte 13 stemmeberettigede innskytere.
- b) Godkjenning av innkalling og dagsorden.
- c) Valg av møteleder, protokollfører og to medlemmer av generalforsamlingen til å underskrive protokollen.

Innskyterne traff slikt enstemmig vedtak:

«Innkalling og dagsorden ble godkjent».

«Bjørg Ruud ble valgt som møteleder».

«Nina K. Fylling ble valgt som protokollfører».

«Tom Martinsen og Trude Noreng Rougnø ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder».

Sak 2 – Innskytervalg 2018

Valgkomiteen har bestått av:

- Anne Grethe Ruud Wirum (leder)
- Erik Aasen
- Erik Holsten
- Hege Hauge
- Anne Nikolaisen

I henhold til bankens vedtekter skal generalforsamlingen ha 20 medlemmer og 8 varamedlemmer, hvorav 11 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av innskyterne.

Valgkomiteens leder gjennomgikk komiteens innstilling.

Valg av medlemmer til generalforsamlingen

- Trude Noreng Rougnø (2018-2022), gjenvalg
- Anne Grethe Ruud Wirum (2018-2022), gjenvalg
- Merete Løkse (2018-2022), ny – opp fra vara

Valg av varamedlemmer til generalforsamlingen

- Hans Herman Gulbrandsen (2018-2022), gjenvalg
- Morten Kjelland (2018-2022), ny

Ingen av innskyterne krevde skriftlig avstemming. Innskyterne traff slikt enstemmig vedtak:

«Valgkomiteens innstilling ble vedtatt».

Møtet ble hevet klokken 18.10.

Lillestrøm, 26. april 2018

Björg Ruud
Nestleder generalforsamlingen

Tom Martinsen

Trude Noreng Rougnø